



COMUNE DI LAVAGNA

**Rendiconto gestione
esercizio finanziario 2013**

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate
						Riscossioni	Residui (B)										
	CP																
	T	Totale (M)				Totale (N)											
Avanzo di amministrazione		747.550,13															

di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

747.550,13

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T

1 TITOLO I - Entrate tributarie

1 01 Categoria 1^ - Imposte

1014999 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ARRETRATI

RS			1							
CP	2.700,00			2.532,56				2.532,56		-167,44
T	2.700,00			2.532,56				2.532,56		

1015001 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RS	4.829,26		2	4.829,26				4.829,26		
CP	98.000,00			92.383,44				106.334,18		8.334,18
T	102.829,26			97.212,70				111.163,44		

1015003 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

RS	523.388,54		3	478.386,95				503.427,71		-19.960,83
CP	650.000,00			223.664,61				650.000,00		
T	1.173.388,54			702.051,56				1.153.427,71		

1015004 I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

RS	117.844,18		4	715,01				3.942,21		-113.901,97
CP										
T	117.844,18			715,01				3.942,21		

1015005 I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI

RS	148.971,52		5	26.937,11				148.971,52		
CP	400.000,00			280.090,03				461.293,00		61.293,00
T	548.971,52			307.027,14				610.264,52		

1015006 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

RS	339.590,54		6	244.333,26				244.572,76		-95.017,78
CP	9.376.886,57			5.394.888,25				6.259.410,69		-3.117.475,88
T	9.716.477,11			5.639.221,51				6.503.983,45		

1015018 QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF

RS			7							
CP	2.533,99			2.533,99				2.533,99		
T	2.533,99			2.533,99				2.533,99		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (H)	Residui (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)				
Totale Categoria 1^ Imposte									
RS	1.134.624,04		755.201,59	150.541,87	905.743,46			-228.880,58	ins
CP	10.530.120,56		5.996.092,88	1.486.011,54	7.482.104,42			-3.048.016,14	
T	11.664.744,60		6.751.294,47	1.636.553,41	8.387.847,88				
1 02 Categoria 2^ - Tasse									
1021007 T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI									
RS	141.059,31	8	824,56	54.895,03	55.719,59			-85.339,72	ins
CP	141.059,31		824,56	54.895,03	55.719,59				
T	141.059,31		824,56	54.895,03	55.719,59				
1025011 T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE									
RS	48.363,73	9	48.363,73	34.208,56	215.646,31			-17.353,69	
CP	233.000,00		181.437,75	34.208,56	264.010,04				
T	281.363,73		229.801,48	34.208,56	264.010,04				
1025012 T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI									
RS	2.160.562,61	10	143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74			-105.174,87	ins
CP	2.160.562,61		143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74				
T	2.160.562,61		143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74				
1025013 T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI									
RS	1.281.744,15	11	19.416,58	1.231.697,60	1.251.114,18			-30.629,97	ins
CP	400.000,00		7.707,54	329.035,78	336.743,32			-63.256,68	
T	1.681.744,15		27.124,12	1.560.733,38	1.587.857,50				
1025014 TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI									
RS	20,00	12	20,00	2.680,00	2.700,00			-120,00	
CP	2.800,00		2.680,00	2.700,00	2.700,00				
T	2.820,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00				
1025017 TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI									
RS		13						7.302,59	
CP	3.095.219,08		2.223.907,58	878.614,09	3.102.521,67				
T	3.095.219,08		2.223.907,58	878.614,09	3.102.521,67				

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
Totale Categoria 2° Tasse										
RS	3.631.749,80			212.152,47		3.198.452,77	3.410.605,24		-221.144,56	ins
CP	3.731.019,08			2.415.732,87		1.241.858,43	3.657.591,30		-73.427,78	
T	7.362.768,88			2.627.885,34		4.440.311,20	7.068.196,54			
1 03 Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie										
1035010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
RS	47.424,60		14			47.424,60	47.424,60			
CP	187.827,55			187.827,55			187.827,55			
T	235.252,15			187.827,55		47.424,60	235.252,15			
1035019 PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 18 DL 78/2010)										
RS	21.000,00		15			20.519,13	308,25			-172,62
CP	21.000,00			20.519,13		308,25	20.827,38			
T	42.000,00			41.038,26		616,38	42.854,76			
1035023 PROVENTI CONDONO EDILIZIO										
RS	1.111,90		16			1.111,90	1.111,90			
CP	30.000,00			7.447,55			7.447,55			-22.552,45
T	31.111,90			8.559,45			8.559,45			
1035025 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI										
RS	7.642,40		17			7.642,40	7.642,40			
CP	34.000,00			23.709,36		7.224,00	30.933,36			-3.066,64
T	41.642,40			31.351,76		7.224,00	38.575,76			
Totale Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie										
RS	56.178,90			8.754,30		47.424,60	56.178,90			
CP	272.827,55			239.503,59		7.532,25	247.035,84			-25.791,71
T	329.006,45			248.257,89		54.956,85	303.214,74			
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie										
1 01 Categoria 1° Imposte										
RS	1.134.624,04			755.201,59		150.541,87	905.743,46			-228.880,58
CP	10.530.120,56			5.996.092,88		1.486.011,54	7.482.104,42			-3.048.016,14
T	11.664.744,60			6.751.294,47		1.636.553,41	8.387.847,88			

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
1 02 Categoria 2° Tasse	RS	3.631.749,80		212.152,47	3.198.452,77	3.410.605,24			-221.144,56	
	CP	3.731.019,08		2.415.732,87	1.241.858,43	3.657.591,30			-73.427,78	
	T	7.362.768,88		2.627.885,34	4.440.311,20	7.068.196,54				
1 03 Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	56.178,90		8.754,30	47.424,60	56.178,90				
	CP	272.827,55		239.503,59	7.532,25	247.035,84			-25.791,71	
	T	329.006,45		248.257,89	54.956,85	303.214,74				
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	4.822.552,74		976.108,36	3.396.419,24	4.372.527,60			-450.025,14	
	CP	14.533.967,19		8.651.329,34	2.735.402,22	11.386.731,56			-3.147.235,63	
	T	19.356.519,93		9.627.437,70	6.131.821,46	15.759.259,16				

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione									
2 01 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato									
2015015 CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE									
RS			18						
CP	24.395,66			24.395,66				24.395,66	
T	24.395,66			24.395,66				24.395,66	
2015027 CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COM.LI - ART.10 Q.DL35/13									
RS			19						
CP	90.914,54			90.914,54				90.914,54	
T	90.914,54			90.914,54				90.914,54	
2015028 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU									
RS			20						
CP	663.721,78			1.215.546,49				1.215.546,49	551.824,71
T	663.721,78			1.215.546,49				1.215.546,49	
2015038 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI									
RS			21						
CP	47.469,98			47.469,98				47.469,98	
T	47.469,98			47.469,98				47.469,98	
2015040 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO - EURO 175.595,00=									
RS	11.180,66		22						-11.180,66 ins
CP	11.180,66			1.378.326,67				1.389.507,33	
T	22.361,32			1.378.326,67				1.389.507,33	
Totale Categoria 1° Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato									
RS	11.180,66								-11.180,66 ins
CP	837.682,62			1.378.326,67				1.389.507,33	551.824,71
T	848.863,28			1.378.326,67				1.389.507,33	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)	
2025046 CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE									
RS		14.500,00	23		14.500,00		14.500,00		
CP		14.000,00			14.000,00		14.000,00		
T		28.500,00			28.500,00		28.500,00		
2025047 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO									
RS		8.500,00	24		8.500,00		8.500,00		
GP		8.500,00			8.500,00		8.500,00		
T		8.500,00			8.500,00		8.500,00		
2025049 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI									
RS		2.640,76	25		2.640,76		2.640,76		
CP		2.640,76			2.640,76		2.640,76		
T		2.640,76			2.640,76		2.640,76		
2025056 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA									
RS		16.140,00	26		14.040,00		16.140,00		
CP		16.140,00			14.040,00		2.100,00		
T		16.140,00			14.040,00		2.100,00		
2025057 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI - EURO 296.962,71=									
RS		7.275,59	27		7.275,59		7.275,59		
CP		7.275,59			7.275,59		7.275,59		
T		7.275,59			7.275,59		7.275,59		
2025058 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO - EURO 274.755,00=									
RS		5.495,10	28		5.495,10		5.495,10		
CP		5.495,10			5.495,10		5.495,10		
T		5.495,10			5.495,10		5.495,10		
2025059 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO -EURO 362.786,15=									
RS		7.986,00	29		7.986,00		7.986,00		
CP		7.986,00			7.986,00		7.986,00		
T		7.986,00			7.986,00		7.986,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
2025062 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER IMPIANTI SPORTIVI 2009									
	RS		30						
	CP	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
	T	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
Totale Categoria 2° Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione									
	RS	14.500,00		50.137,45	14.500,00	14.500,00		66.237,45	
	CP	66.237,45		50.137,45	16.100,00	30.600,00		80.737,45	
	T	80.737,45		50.137,45	30.600,00	30.600,00		80.737,45	
2 03 Categoria 3° - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate									
2035064 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57°									
	RS		31						
	CP	249.597,42		141.297,63	108.300,00	108.300,00		249.597,63	0,21
	T	249.597,42		141.297,63	108.300,00	108.300,00		249.597,63	
2035070 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006									
	RS		32		482,00			482,00	482,00
	CP	55.000,00		21.696,23	21.696,23			21.696,23	-33.303,77
	T	55.000,00		22.178,23	22.178,23			22.178,23	
2035071 CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE PALAZZO FRANZONI E CENTRO OPERATIVO COMUNALE									
	RS	2.400,00	33		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
	CP								
	T	2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00	
Totale Categoria 3° Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate									
	RS	2.400,00		482,00	2.400,00	2.882,00		2.882,00	482,00
	CP	304.597,42		162.993,86	108.300,00	271.293,86		271.293,86	-33.303,56
	T	306.997,42		163.475,86	110.700,00	274.175,86		274.175,86	
2 04 Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali									

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
									Competenza (G)	
CP	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	T	Totale (M)								
3 TITOLO III - Entrate extratributarie										
3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici										
3015100 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO										
RS		40,00	42	40,00				40,00		
CP		7.500,00		6.592,00				6.592,00		-908,00
T		7.540,00		6.632,00				6.632,00		
3015101 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA										
RS		490,00	43	490,00				490,00		
CP		75.000,00		77.588,10				78.262,10		3.262,10
T		75.490,00		78.078,10				78.752,10		
3015102 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI										
RS		55,90	44	55,90				55,90		
CP		1.300,00		1.133,72				1.229,14		-70,86
T		1.355,90		1.189,62				1.285,04		
3015103 DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI UFFICIO LICENZE										
RS		72,88	45	72,88				72,88		
CP		6.500,00		5.184,70				5.280,08		-1.219,92
T		6.572,88		5.257,58				5.352,96		
3015104 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'										
RS		423,12	46	423,12				423,12		
CP		9.500,00		8.833,92				9.571,80		71,80
T		9.923,12		9.257,04				9.994,92		
3015105 DIRITTI SCORRALLUOGO E ALLACCIO SCARICHI FOGNARI										
RS			47							
CP		1.800,00		1.960,00				1.960,00		160,00
T		1.800,00		1.960,00				1.960,00		
3015106 RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA										
RS			48							
CP		1.600,00		891,49				891,49		-708,51
T		1.600,00		891,49				891,49		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)		(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
3015107 RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI									
RS	545,14		49	545,14			545,14		
CP	7.000,00			6.670,62		458,72	7.129,34		129,34
T	7.545,14			7.215,76		458,72	7.674,48		
3015108 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE									
RS			50						
CP	20.000,00			7.143,58			7.143,58		-12.856,42
T	20.000,00			7.143,58			7.143,58		
3015109 DIRITTI ISTRUTTORIA/SOPRALUOGO PRATICHE UFFICIO DEMANIO STRADALE									
RS			51						
CP	8.500,00			8.845,82		40,00	8.885,82		385,82
T	8.500,00			8.845,82		40,00	8.885,82		
3015111 DIRITTI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RECUPERO RIFIUTI									
RS			52						
CP	100,00								-100,00
T	100,00								
3015112 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE									
RS			53						
CP	2.000,00			1.190,00			1.190,00		-810,00
T	2.000,00			1.190,00			1.190,00		
3015113 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI									
RS			54						
CP	1.800,00			271,16			271,16		-1.528,84
T	1.800,00			271,16			271,16		
3015114 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI									
RS	53.373,32		55	42.747,94		10.625,38	53.373,32		
CP	350.000,00			309.394,98		40.605,02	350.000,00		
T	403.373,32			352.142,92		51.230,40	403.373,32		
3015116 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI									
RS			56						
CP	180.500,00			178.067,99			178.067,99		-2.432,01
T	180.500,00			178.067,99			178.067,99		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D)	
CP	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = F - I)			
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)				
3015117 PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE										
RS		1.659,02	57	1.659,02				1.659,02		
CP		80.000,00		74.400,48		4.200,13		78.600,61		-1.399,39
T		81.659,02		76.059,50		4.200,13		80.259,63		
3015119 PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGIA A MEZZO PARCOMETRI										
RS		10.132,61	58	10.132,61				10.132,61		
CP		211.000,00		201.448,38		10.147,55		211.595,93		595,93
T		221.132,61		211.580,99		10.147,55		221.728,54		
3015120 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA										
RS		1.238,39	59	278.433,11		1.566,89		280.000,00		-1.238,39
CP		280.000,00		278.433,11		1.566,89		280.000,00		
T		281.238,39		278.433,11		1.566,89		280.000,00		
3015121 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO										
RS		40.000,00	60	38.281,80		1.000,00		39.281,80		-718,20
CP		40.000,00		38.281,80		1.000,00		39.281,80		
T		40.000,00		38.281,80		1.000,00		39.281,80		
3015122 PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO										
RS		11.067,74	61	7.704,00		3.363,74		11.067,74		
CP		75.000,00		77.216,67		8.785,68		86.002,35		11.002,35
T		86.067,74		84.920,67		12.149,42		97.070,09		
3015123 PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI										
RS		5.725,14	62	5.037,50		617,64		5.655,14		-70,00
CP		29.300,00		22.411,40		4.955,60		27.367,00		-1.933,00
T		35.025,14		27.448,90		5.573,24		33.022,14		
3015124 DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO										
RS			63							
CP		10.000,00		6.435,00				6.435,00		-3.565,00
T		10.000,00		6.435,00				6.435,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui			
	(A)	(F)		(B)	(C)	(H)	(D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	Competenza			Competenza		Competenza		(L = I - F) (L = F - I)
	(F)			(G)		(I = G + H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
	T			T		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
3015125 SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS	10.328,00	64	10.328,00			10.328,00	
	CP	210.000,00		229.560,44			229.560,44	19.560,44
	T	220.328,00		239.888,44			239.888,44	
Totale Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici	RS	95.151,26		79.236,11		14.606,76	93.842,87	-1.308,39
	CP	1.608.400,00		1.541.955,36		73.362,27	1.615.317,63	6.917,63
	T	1.703.551,26		1.621.191,47		87.969,03	1.709.160,50	
3 02 Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente								
3025140 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	RS	2.635,00	65	940,00		1.695,00	2.635,00	
	CP	7.668,00		5.000,00		1.517,00	6.517,00	-1.151,00
	T	10.303,00		5.940,00		3.212,00	9.152,00	
3025142 FITTI ATTIVI	RS	17.563,55	66	12.263,11		5.280,00	17.543,11	-20,44
	CP	66.000,00		29.117,27		34.992,41	64.109,68	-1.890,32
	T	83.563,55		41.380,38		40.272,41	81.652,79	
3025143 PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI	RS		67					
	CP	7.500,00		5.390,00			5.390,00	-2.110,00
	T	7.500,00		5.390,00			5.390,00	
3025144 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	93.900,00	68	23.200,00		70.700,00	93.900,00	
	CP	300.000,00		167.700,00		82.400,00	250.100,00	-49.900,00
	T	393.900,00		190.900,00		153.100,00	344.000,00	
3025145 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	77.037,07	69			77.037,07	77.037,07	
	CP	77.037,07				77.786,31	77.786,31	749,24
	T	154.074,14				154.823,38	154.823,38	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D)	
RS	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)					
T	Totale (M)								

3025147 PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

RS		70							
CP	5.000,00		1.918,17				1.918,17		-3.081,83
T	5.000,00		1.918,17				1.918,17		

Totale Categoria 2° Proventi dei beni dell'ente

RS	191.135,62		36.403,11		154.712,07		191.115,18		-20,44 ins
CP	463.205,07		209.125,44		196.695,72		405.821,16		-57.383,91
T	654.340,69		245.528,55		351.407,79		596.936,34		

3 03 Categoria 3° - Interessi su anticipazioni e crediti

3035151 INTERESSI ATTIVI

RS	15.296,28	71	17.794,34		17.794,34		17.794,34		2.498,06
CP	30.000,00		11.751,19		15.251,69		27.002,88		-2.997,12
T	45.296,28		29.545,53		15.251,69		44.797,22		

Totale Categoria 3° Interessi su anticipazioni e crediti

RS	15.296,28		17.794,34		17.794,34		17.794,34		2.498,06
CP	30.000,00		11.751,19		15.251,69		27.002,88		-2.997,12
T	45.296,28		29.545,53		15.251,69		44.797,22		

3 04 Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

3045026 QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA

RS		72							
CP	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
T	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		

Totale Categoria 4° Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

RS									
CP	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
T	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		

3 05 Categoria 5° - Proventi diversi

RS									
CP	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
T	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (E = A - D) (L = F - I)
3051058 INTROITI E RIMBORSI VARI								
RS	47.032,76		73	24.374,95		22.656,00	47.030,95	-1,81 ins
CP								
T	47.032,76			24.374,95		22.656,00	47.030,95	
3055126 RIMBORSO SOMME PAGATE IN ANTICIPO - DA EXERGIA								
RS			74	3.663,10		27.823,52	31.486,62	-0,20
CP	31.486,82			3.663,10		27.823,52	31.486,62	
T	31.486,82			3.663,10		27.823,52	31.486,62	
3055162 RIMBORSO RETTE RICOVERO								
RS	4.900,60		75	1.214,00		1.997,60	3.151,60	-1.749,00 ins
CP	32.000,00			32.053,00		607,00	32.660,00	660,00
T	36.900,60			33.267,00		2.544,60	35.811,60	
3065163 RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO								
RS			76	513,67			513,67	513,67
CP	12.000,00			11.952,60			11.952,60	-47,40
T	12.000,00			12.466,27			12.466,27	
3055164 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI								
RS	993,46		77	993,46			993,46	
CP	993,46			993,46			993,46	
T	1.986,92			1.986,92			1.986,92	
3055165 CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA								
RS	45.000,00		78	30.000,00		15.000,00	45.000,00	
CP	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00	
T	75.000,00			30.000,00		45.000,00	75.000,00	
3055166 FONDO SOCIALE A.T.O.								
RS			79	13.258,00			13.258,00	
CP	13.258,00			13.258,00			13.258,00	
T	13.258,00			13.258,00			13.258,00	
3055167 INDENNIZZI ASSICURATIVI								
RS			80				17.400,95	-5.599,05
CP	23.000,00			17.400,95			17.400,95	
T	23.000,00			17.400,95			17.400,95	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3055169 PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI									
RS			81						
CP	7.000,00			5.817,50				5.817,50	-1.182,50
T	7.000,00			5.817,50				5.817,50	
3055170 PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI ALTO INVALIDI									
RS			82						
CP	600,00			581,00				581,00	-19,00
T	600,00			581,00				581,00	
3055171 PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA									
RS			83						
CP	200,00			116,30				116,30	-83,70
T	200,00			116,30				116,30	
3055172 PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI									
RS			84						
CP	2.000,00			1.650,00				1.650,00	-350,00
T	2.000,00			1.650,00				1.650,00	
3055174 RIMBORSI PER DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA									
RS			85						
CP	2.000,00			950,16				950,16	-1.049,84
T	2.000,00			950,16				950,16	
3055177 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE									
RS	31.396,56		86	31.020,26				31.020,26	-376,30 Ins
CP	31.500,00			31.563,59				31.563,59	63,59
T	62.896,56			31.020,26				62.583,85	
3055179 RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
RS	332.234,69		87	332.234,69				332.234,69	
CP	159.838,36			159.838,36				159.838,36	
T	492.073,05			332.234,69				492.073,05	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (E = A - D) (L = F - I)
3055180 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	RS	95.700,74	88		95.700,74	32.232,13	95.700,74	32.232,13	232,13
	CP	32.000,00							
	T	127.700,74				127.932,87		127.932,87	
3055181 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	RS		89						
	CP	15.500,00		6.976,67	8.053,50	15.030,17		15.030,17	-469,83
	T	15.500,00		6.976,67	8.053,50				
3055190 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	18.322,87	90	4.807,73	11.986,63	16.794,36		16.794,36	-1.528,51 ins
	CP	100.000,00		74.121,95	7.655,80	81.777,75		81.777,75	-18.222,25
	T	118.322,87		78.929,68	19.642,43	98.572,11		98.572,11	
3055191 COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)	RS		91						
	CP	55.000,00		47.063,67		47.063,67		47.063,67	-7.936,33
	T	55.000,00		47.063,67					
Totale Categoria 5° Proventi diversi	RS	575.581,68		425.158,76	147.280,97	572.439,73		572.439,73	-3.141,95 ins
	CP	548.376,64		216.598,36	297.773,90	514.372,26		514.372,26	-34.004,38
	T	1.123.958,32		641.757,12	445.054,87	1.086.811,99		1.086.811,99	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie									
3 01 Categoria 1° Proventi dei servizi pubblici	RS	95.151,26		79.236,11	14.606,76	93.842,87		93.842,87	-1.308,39 ins
	CP	1.608.400,00		1.541.955,36	73.362,27	1.615.317,63		1.615.317,63	6.917,63
	T	1.703.551,26		1.621.191,47	87.969,03	1.709.160,50		1.709.160,50	
3 02 Categoria 2° Proventi dei beni dell'ente	RS	191.135,62		36.403,11	154.712,07	191.115,18		191.115,18	-20,44 ins
	CP	463.205,07		209.125,44	196.695,72	405.821,16		405.821,16	-57.383,91
	T	654.340,69		245.528,55	351.407,79	596.936,34		596.936,34	
3 03 Categoria 3° Interessi su anticipazioni e crediti	RS	15.296,28		17.794,34		17.794,34		17.794,34	2.498,06
	CP	30.000,00		11.751,19		15.251,69		15.251,69	-2.997,12
	T	45.296,28		29.545,53		44.797,22		44.797,22	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
3 04 Categoria 4° Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	RS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	CP								
	T	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
3 05 Categoria 5° Proventi diversi	RS	575.581,68		425.158,76		147.280,97	297.773,90	572.439,73	-3.141,95 ins
	CP	548.376,64		216.598,36		216.598,36	297.773,90	514.372,26	-34.004,38
	T	1.123.958,32		641.757,12		445.054,87	445.054,87	1.086.811,99	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	877.164,94		558.592,32		316.599,80	316.599,80	875.192,12	-1.972,72 ins
	CP	2.699.981,71		2.029.430,35		583.083,58	583.083,58	2.612.513,93	-87.467,78
	T	3.577.146,55		2.588.022,67		899.683,38	899.683,38	3.487.706,05	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)	(E = D - A)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F)	(L = F - I)	
	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

4 01 Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali

4011105 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	13.652,25	92	13.652,25	13.652,25	13.652,25		
	CP							
	T	13.652,25		13.652,25		13.652,25		

4015197 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI

RS		93						
CP								
T								

4015199 PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO

RS	50.400,00	94	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		
CP								
T	50.400,00		50.400,00		50.400,00	50.400,00		

4015200 PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

RS	5.460,90	95	5.460,90	5.460,90	5.460,90	5.460,90		
CP								
T	5.460,90		5.460,90		5.460,90	5.460,90		

Totale Categoria 1° Alienazione di beni patrimoniali

RS	69.513,15		69.513,15	69.513,15	69.513,15	69.513,15		
CP								
T	69.513,15		69.513,15		69.513,15	69.513,15		

4 02 Categoria 2° - Trasferimenti di capitale dallo stato

4026525 CONTRIBUTO AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"

RS		96						
CP	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
T	24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
4026529 CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE								
RS	25.163,80		97	12.581,90		12.581,90		25.163,80
CP								
T	25.163,80			12.581,90		12.581,90		25.163,80
Totale Categoria 2° Trasferimenti di capitale dallo stato								
RS	25.163,80			12.581,90		12.581,90		25.163,80
CP	24.000,00					24.000,00		24.000,00
T	49.163,80			12.581,90		36.581,90		49.163,80
4 03 Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla regione								
4035099 CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - DA REGIONE								
RS	37.784,00		98	15.113,60		22.670,40		37.784,00
CP								
T	37.784,00			15.113,60		22.670,40		37.784,00
4035204 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"								
RS			99					
CP	150.000,00					150.000,00		150.000,00
T	150.000,00					150.000,00		150.000,00
4035209 CONTRIBUTO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA								
RS	216.474,83		100			216.474,83		216.474,83
CP								
T	216.474,83					216.474,83		216.474,83
4035211 CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA								
RS	200.000,00		101			200.000,00		200.000,00
CP								
T	200.000,00					200.000,00		200.000,00
4035213 CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA G.MARCONI								
RS	20.842,69		102	20.842,69				20.842,69
CP								
T	20.842,69			20.842,69				20.842,69

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	(A)	(F)		(B)	(C)	(H)	(D = B + C)	(I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)	
	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
4036219 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GINOCCHI"	RS	69.685,00	103				69.685,00	69.685,00		
	CP									
	T	69.685,00					69.685,00	69.685,00		
4036502 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	RS	60.667,60	104				60.667,60	60.667,60		
	CP									
	T	60.667,60					60.667,60	60.667,60		
4036504 CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	RS	1.000.000,00	105		200.000,00		800.000,00	1.000.000,00		
	CP									
	T	1.000.000,00			200.000,00		800.000,00	1.000.000,00		
4036511 CONTRIBUTO PER PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA - SESTRI LEVANTE	RS	78.000,00	106		31.200,00		46.800,00	78.000,00		
	CP									
	T	78.000,00			31.200,00		46.800,00	78.000,00		
4036518 CONTRIBUTO LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI	RS	134.636,50	107		81.975,19		81.975,19	81.975,19	-52.661,31 ins	
	CP									
	T	134.636,50			81.975,19		81.975,19	81.975,19		
4036526 CONTRIBUTO PER SEGNALETICA CICLOVIA DELL'ARDESIA	RS	90.000,00	108		68.318,28		21.681,72	90.000,00		
	CP									
	T	90.000,00			68.318,28		21.681,72	90.000,00		
4036528 CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	RS	111.754,31	109				111.754,31	111.754,31		
	CP									
	T	111.754,31					111.754,31	111.754,31		
4036530 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	RS	150.000,00	110				150.000,00	150.000,00		
	CP									
	T	150.000,00					150.000,00	150.000,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)		(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui (O = C + H)	Accertamenti (P = D + I)			

4036536 CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT - DA FILSE

RS	111								
CP	81.457,60			40.728,80	40.728,80	40.728,80		81.457,60	
T	81.457,60			40.728,80	40.728,80	40.728,80		81.457,60	
RS	1.890.090,62		112	317.931,48	1.519.497,83	1.837.429,31		1.837.429,31	-52.661,31 ins
CP	511.211,91			140.247,08	370.964,83	511.211,91		511.211,91	
T	2.401.302,53			458.178,56	1.890.462,66	2.348.641,22		2.348.641,22	

4 04 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4045210 CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA

RS	56.367,58	112	56.367,58					56.367,58	
CP	22.000,00				22.000,00			22.000,00	
T	78.367,58			56.367,58	22.000,00			78.367,58	
RS	38.502,00	113	38.502,00					38.502,00	
CP									
T	38.502,00				38.502,00			38.502,00	

4046524 COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE

RS	15.000,00	114	15.000,00					15.000,00	
CP	15.000,00				15.000,00			15.000,00	
T	15.000,00				15.000,00			15.000,00	

Totale Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

RS	94.869,58		56.367,58		38.502,00			94.869,58	
CP	37.000,00				37.000,00			37.000,00	
T	131.869,58		56.367,58		75.502,00			131.869,58	

4 05 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

RS	94.869,58		56.367,58		38.502,00			94.869,58	
CP	37.000,00				37.000,00			37.000,00	
T	131.869,58		56.367,58		75.502,00			131.869,58	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)
4056047 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE									
	RS	CP	115						
		300.000,00		321.595,55		321.595,55		321.595,55	21.595,55
	T	300.000,00		321.595,55				321.595,55	
4056048 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA									
	RS	CP	116						
		80.000,00		81.264,37		81.264,37		81.264,37	1.264,37
	T	80.000,00		81.264,37				81.264,37	
4056527 ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA									
	RS	CP	117						
		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
	T	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
Totale Categoria 5° Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
	RS	CP		442.859,92		442.859,92		442.859,92	22.859,92
	T	420.000,00		442.859,92				442.859,92	
4 06 Categoria 6° - Riscossione di crediti									
4065221 PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE									
	RS	CP	118						
		1.500.000,00		980.618,52		980.618,52		980.618,52	-519.381,48
	T	1.500.000,00		980.618,52				980.618,52	
Totale Categoria 6° Riscossione di crediti									
	RS	CP		1.500.000,00		980.618,52		980.618,52	-519.381,48
	T	1.500.000,00		1.500.000,00		980.618,52		980.618,52	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
4 01 Categoria 1° Alienazione di beni patrimoniali									
	RS	CP		69.513,15		69.513,15		69.513,15	
	T	69.513,15		69.513,15		69.513,15		69.513,15	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
									Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
4 02 Categoria 2° Trasferimenti di capitale dallo stato	RS	25.163,80		12.581,90	12.581,90	12.581,90	25.163,80			
	CP	24.000,00			24.000,00		24.000,00			
	T	49.163,80		12.581,90	36.581,90		49.163,80			
4 03 Categoria 3° Trasferimenti di capitali dalla regione	RS	1.890.090,62		317.931,48	1.519.497,83	1.519.497,83	1.837.429,31			-52.661,31 ins
	CP	511.211,91		140.247,08	370.964,83	370.964,83	511.211,91			
	T	2.401.302,53		458.178,56	1.890.462,66	1.890.462,66	2.348.641,22			
4 04 Categoria 4° Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	94.869,58		56.367,58	38.502,00	38.502,00	94.869,58			
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00	37.000,00			
	T	131.869,58		56.367,58	75.502,00	75.502,00	131.869,58			
4 05 Categoria 5° Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS									
	CP	420.000,00		442.859,92		442.859,92	442.859,92			22.859,92
	T	420.000,00		442.859,92		442.859,92	442.859,92			
4 06 Categoria 6° Riscossione di crediti	RS									
	CP	1.500.000,00			980.618,52	980.618,52	980.618,52			-519.381,48
	T	1.500.000,00			980.618,52	980.618,52	980.618,52			
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.079.637,15		386.880,96	1.640.094,88	1.640.094,88	2.026.975,84			-52.661,31 ins
	CP	2.492.211,91		583.107,00	1.412.583,35	1.412.583,35	1.995.690,35			-496.521,56
	T	4.571.849,06		969.987,96	3.052.678,23	3.052.678,23	4.022.666,19			

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Fiscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui		
RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Totale (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 01 Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa

5015991 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

RS		119						
CP	250.000,00		224.910,89			224.910,89		-25.089,11
T	250.000,00		224.910,89			224.910,89		

Totale Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa

RS			224.910,89			224.910,89		-25.089,11
CP	250.000,00		224.910,89			224.910,89		
T	250.000,00		224.910,89			224.910,89		

5 02 Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine

5026052 ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTÀ

RS	50.000,00	120						-50.000,00 ins
CP								
T	50.000,00							

Totale Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine

RS	50.000,00							-50.000,00 ins
CP								
T	50.000,00							

5 03 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti

5031152 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI

RS	520,62	121						-520,62 ins
CP								
T	520,62							

5031216 DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO - 2 LOTTO

RS	104,50	122						-104,50 ins
CP								
T	104,50							

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui		
	(A)	(F)		(B)	(C)	(H)	(D = B + C)	(E = D - A)	
	Competenza	Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	(L = I - F)	
	Totale (M)	Totale (N)		Totale (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = F - I)		
5031239 MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE SALITA LO SCOGLIO	RS	665,79	123						-665,79 ins
	CP								
	T	665,79							
5031250 MUTUO PER ONERI DI ESPROPRIO	RS	13.787,46	124						-13.787,46 ins
	CP								
	T	13.787,46							
5035230 MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	RS	525,00	125						-525,00 ins
	CP								
	T	525,00							
5035233 MUTUI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI	RS	223.798,48	126	66.311,75	133.163,05	199.474,80			-24.323,68 ins
	CP								
	T	223.798,48		66.311,75	133.163,05	199.474,80			
5035234 MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUE BIANCHE	RS	49.800,00	127	34.440,48		34.440,48			-15.359,52 ins
	CP								
	T	49.800,00		34.440,48		34.440,48			
5035235 MUTUO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI V.EKENGREN	RS	4.799,57	128						-4.799,57 ins
	CP								
	T	4.799,57							
5035236 MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	RS	54.339,85	129	1.957,64	5.382,21	7.339,85			-47.000,00 ins
	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00			
	T	454.339,85		1.957,64	405.382,21	407.339,85			
5035237 MUTUO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA STRADE E IMMOBILI COMUNALI	RS	5.873,25	130						-5.873,25 ins
	CP								
	T	5.873,25							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Residui (L = I - F) (L = F - I)
5035238 MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE								
RS	100.464,70		131	200,00		99.800,00	100.000,00	-464,70 ins
CP					200,00	99.800,00	100.000,00	
T	100.464,70			200,00	200,00	99.800,00	100.000,00	
5035239 MUTUO PER RESTAURO VILLA SPINOLA								
RS	7.769,27		132					-7.769,27 ins
CP								
T	7.769,27							
5035241 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"								
RS	447.229,72		133	95.241,28		318.293,96	413.535,24	-33.694,48 ins
CP					95.241,28	318.293,96	413.535,24	
T	447.229,72			95.241,28	95.241,28	318.293,96	413.535,24	
5035244 MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIE CITTADINE								
RS	49.800,00		134			49.800,00	49.800,00	
CP						49.800,00	49.800,00	
T	49.800,00					49.800,00	49.800,00	
5035246 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE								
RS	99.800,00		135	50.920,40		48.879,60	99.800,00	
CP					50.920,40	48.879,60	99.800,00	
T	99.800,00			50.920,40	50.920,40	48.879,60	99.800,00	
5035247 MUTUO PER LAVORI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"								
RS	67.384,05		136			67.384,05	67.384,05	
CP						67.384,05	67.384,05	
T	67.384,05					67.384,05	67.384,05	
5035249 MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI								
RS	19.202,12		137	10.505,00		8.697,12	19.202,12	
CP					10.505,00	8.697,12	19.202,12	
T	19.202,12			10.505,00	10.505,00	8.697,12	19.202,12	

CONTO DEL BILANCIO - esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)	(B)	(C)	(D = B + C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)	
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)	
50365992 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE	RS	184.724,15	138		184.724,15	184.724,15	184.724,15		
	CP								
	T	184.724,15			184.724,15		184.724,15		
50365994 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE RUCIATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	RS	100.000,00	139	2.087,60	97.912,40	100.000,00	100.000,00		
	CP								
	T	100.000,00		2.087,60	97.912,40	100.000,00	100.000,00		
50365996 MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE	RS	68.252,11	140	55.468,19	8.864,88	64.333,07	64.333,07		-3.919,04 ins
	CP								
	T	68.252,11		55.468,19	8.864,88	64.333,07	64.333,07		
50366000 MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	RS	300.000,00	141	47.270,45	252.729,55	300.000,00	300.000,00		
	CP								
	T	300.000,00		47.270,45	252.729,55	300.000,00	300.000,00		
50366002 MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA	RS	109.018,58	142	23.699,79	85.318,79	109.018,58	109.018,58		
	CP	90.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	T	199.018,58		23.699,79	175.318,79	199.018,58	199.018,58		
50366003 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.	RS	29.595,71	143	25.026,10	220.000,00	25.026,10	220.000,00		-4.569,61 ins
	CP	220.000,00			220.000,00	220.000,00	220.000,00		
	T	249.595,71		25.026,10	220.000,00	245.026,10	245.026,10		
50366004 MUTUO COMPLETAMENTO AUDITORIUM EX CINEMA CANTERO	RS	3.424,82	144						-3.424,82 ins
	CP								
	T	3.424,82							
50366005 MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE CITTADINE	RS	6.064,28	145		2.796,01	2.796,01	2.796,01		-3.268,27 ins
	CP								
	T	6.064,28			2.796,01	2.796,01	2.796,01		

CONTRO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
5036013 MUTUO PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	RS	2.623,90	153	1.320,00			1.320,00		-1.303,90 ins	
	CP									
	T	2.623,90		1.320,00			1.320,00			
5036014 MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ARREDO URBANO	RS	1.797,65	154						-1.797,65 ins	
	CP									
	T	1.797,65								
5036015 MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "V.VASSALLE"	RS	49.791,20	155	38.823,60		10.745,55	49.569,15		-222,05 ins	
	CP	80.000,00				80.000,00	80.000,00			
	T	129.791,20		38.823,60		90.745,55	129.569,15			
5036016 MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA INNOCENZO IV	RS	724,75	156						-724,75 ins	
	CP									
	T	724,75								
5036018 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI ZONE FRAZIONALI	RS	96.476,56	157	410,29		30,00	440,29		-96.036,27 ins	
	CP									
	T	96.476,56		410,29		30,00	440,29			
5036020 MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO	RS	200.000,00	158			200.000,00	200.000,00			
	CP									
	T	200.000,00				200.000,00	200.000,00			
5036021 MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	RS	450.161,66	159	395.165,32		54.996,34	450.161,66			
	CP									
	T	450.161,66		395.165,32		54.996,34	450.161,66			
5036022 MUTUO PER VIABILITA' P.ZZA TORINO	RS	2.620,40	160						-2.620,40 ins	
	CP									
	T	2.620,40								

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	CP		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
5036024 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA	RS	8.113,66	161		8.000,20		8.000,20		-113,46 ins
	CP								
	T	8.113,66			8.000,20		8.000,20		
5036026 MUTUO PER RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE STRADA DELL'ARDESIA	RS	1.496,57	162						-1.496,57 ins
	CP								
	T	1.496,57							
5036027 MUTUO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA TRAFFICO P.ZZA PODESTA'	RS	379,09	163						-379,09 ins
	CP								
	T	379,09							
5036030 MUTUO PER ARREDO SALA POLIVALENTE "G.B.CAMPODONICO"	RS	1.916,54	164						-1.916,54 ins
	CP								
	T	1.916,54							
5036031 MUTUO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	RS	9.984,80	165		327,67		327,67		-9.657,13 ins
	CP	500.000,00				500.000,00	500.000,00		
	T	509.984,80			327,67	500.000,00	500.327,67		
5036032 MUTUO PER LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA ROCCIOSA V.DEL CIGNO	RS	1.015,95	166						-1.015,95 ins
	CP								
	T	1.015,95							
5036033 MUTUO PER ACQUISTO STRAORDINARIO MEZZI PER UFFICIO TECNICO	RS	4.885,73	167						-4.885,73 ins
	CP								
	T	4.885,73							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)
5036532 DEVOLUZIONE MUTUI PER COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO STRADA CARRABILE SAN ROCCO									
	RS		176						
	CP	44.960,00				44.684,00		44.684,00	-276,00
	T	44.960,00				44.684,00		44.684,00	
5036533 DEVOLUZIONE MUTUI PER INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO									
	RS		177						
	CP	108.000,00				108.000,00		108.000,00	
	T	108.000,00				108.000,00		108.000,00	
Totale Categoria 3° Assunzione di mutui e prestiti									
	RS	4.291.152,30		1.535.377,70		2.281.698,41		3.817.076,11	-474.076,19
	CP	3.333.982,14				1.639.684,00		1.639.684,00	-1.694.298,14
	T	7.625.134,44		1.535.377,70		3.921.382,41		5.456.760,11	
Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
5 01 Categoria 1° Anticipazioni di cassa									
	RS								
	CP	250.000,00		224.910,89				224.910,89	-25.089,11
	T	250.000,00		224.910,89				224.910,89	
5 02 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine									
	RS								
	CP	50.000,00							-50.000,00
	T	50.000,00							
5 03 Categoria 3° Assunzione di mutui e prestiti									
	RS								
	CP	4.291.152,30		1.535.377,70		2.281.698,41		3.817.076,11	-474.076,19
	T	4.291.152,30		1.535.377,70		2.281.698,41		3.817.076,11	-474.076,19
	RS								
	CP	3.333.982,14				1.639.684,00		1.639.684,00	-1.694.298,14
	T	7.625.134,44		1.535.377,70		3.921.382,41		5.456.760,11	
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
	RS	4.341.152,30		1.535.377,70		2.281.698,41		3.817.076,11	-524.076,19
	CP	3.583.982,14		224.910,89		1.639.694,00		1.864.594,89	-1.719.387,25
	T	7.925.134,44		1.760.288,59		3.921.382,41		5.681.671,00	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)		
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi									
6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	18,83	178						
	CP	500.000,00		410.916,47	0,18		410.916,65		-89.083,35
	T	500.018,83		410.916,47	0,18		410.916,65		
6 02 Ritenute erariali	RS		179						
	CP	900.000,00		812.103,00			812.103,00		-87.897,00
	T	900.000,00		812.103,00			812.103,00		
6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS		180						
	CP	100.000,00		82.268,99			82.268,99		-17.731,01
	T	100.000,00		82.268,99			82.268,99		
6 04 Depositi cauzionali	RS	45.563,09	181						
	CP	85.000,00		77.796,15			77.796,15		-7.203,85
	T	130.563,09		77.796,15			77.796,15		
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	265.192,63	182						
	CP	600.000,00		107.755,39			99.706,46		-57.730,78 ins
	T	865.192,63		176.192,43			181.656,90		-449.612,52
6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	RS	8.000,00	183						
	CP	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
	T	16.000,00		8.000,00			8.000,00		
6 07 Depositi per spese contrattuali	RS		184						
	CP	20.000,00		12.914,38			1.807,56		-5.278,06
	T	20.000,00		12.914,38			1.807,56		
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi									
	RS	318.774,55		115.755,39			145.269,55		-57.749,61 ins
	CP	2.213.000,00		1.464.436,03			91.758,18		-656.805,79
	T	2.531.774,55		1.580.191,42			237.027,73		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D = B + C) (I = G + H)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO I - Entrate tributarie

RS	4.822.552,74	976.108,96	3.396.419,24	4.372.527,60	-450.025,14
CP	14.533.967,19	8.651.329,34	2.736.402,22	11.386.731,56	-3.147.235,63
T	19.356.519,93	9.627.437,70	6.131.821,46	15.759.259,16	

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

RS	164.865,31	70.239,09	73.864,47	144.103,56	-20.761,75
CP	1.341.062,97	1.611.394,58	199.439,98	1.810.834,56	469.771,59
T	1.505.928,28	1.681.633,67	273.304,45	1.954.938,12	

TITOLO III - Entrate extratributarie

RS	877.164,84	558.592,32	316.599,80	875.192,12	-1.972,72
CP	2.699.981,71	2.029.430,35	583.083,58	2.612.513,93	-87.467,78
T	3.577.146,55	2.588.022,67	899.683,38	3.487.706,05	

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

RS	2.079.637,15	386.880,96	1.640.094,88	2.026.975,84	-52.661,31
CP	2.492.211,91	583.107,00	1.412.583,35	1.995.690,35	-496.521,56
T	4.571.849,06	969.987,96	3.052.678,23	4.022.666,19	

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

RS	4.341.152,30	1.535.377,70	2.281.698,41	3.817.076,11	-524.076,19
CP	3.583.982,14	224.910,89	1.639.684,00	1.864.594,89	-1.719.387,25
T	7.925.134,44	1.760.288,59	3.921.382,41	5.681.671,00	

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

RS	318.774,55	115.755,39	145.269,55	261.024,94	-57.749,61
CP	2.213.000,00	1.464.436,03	91.758,18	1.556.194,21	-656.805,79
T	2.531.774,55	1.580.191,42	237.027,73	1.817.219,15	

Totale generale

RS	12.604.146,89	3.642.953,82	7.853.946,35	11.496.900,17	-1.107.246,72
CP	26.864.205,92	14.564.608,19	6.661.951,31	21.226.559,50	-5.637.646,42
T	39.468.352,81	18.207.562,01	14.515.897,66	32.723.459,67	

Avanzo di amministrazione

747.550,13

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
CP		Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)	
T		Totale (M)								

Fondo di cassa al 1° gennaio

4.030.638,45

4.030.638,45

4.030.638,45

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	16.634.785,34	7.673.592,27	7.853.946,35	15.527.538,62	-1.107.246,72
CP	27.611.756,05	14.564.608,19	6.661.951,31	21.226.559,50	-6.385.196,55
T	44.246.541,39	22.238.200,46	14.515.897,66	36.754.098,12	